

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 400,00 zł	25 400,00 zł	27 713,36 zł	53 113,36 zł
	75479			Pomoc zagraniczna	0,00 zł	0,00 zł	27 713,36 zł	27 713,36 zł
		FIB/108		"Pomoc Ukrainie" - darowizny	0,00 zł	0,00 zł	27 713,36 zł	27 713,36 zł
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	27 713,36 zł	27 713,36 zł
758				Różne rozliczenia	20 553 725,00 zł	20 390 439,00 zł	70 755,00 zł	20 461 194,00 zł
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 300 999,00 zł	19 137 713,00 zł	70 755,00 zł	19 208 468,00 zł
		FIB/533		Subwencja ogólna - część oświatowa	17 494 195,00 zł	17 346 574,09 zł	70 755,00 zł	17 417 329,09 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	17 494 195,00 zł	17 346 574,09 zł	70 755,00 zł	17 417 329,09 zł
851				Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
	85195			Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		FIB/988		Zwrot wydatków poniesionych w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień - Fundusz COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
852				Pomoc społeczna	613 600,00 zł	736 230,00 zł	7 000,00 zł	743 230,00 zł
	85216			Zasiłki stałe	408 000,00 zł	408 000,00 zł	7 000,00 zł	415 000,00 zł
		GOP/527		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
855				Rodzina	18 709 283,56 zł	18 718 531,56 zł	28 550,00 zł	18 747 081,56 zł
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 315 000,00 zł	10 316 000,00 zł	27 500,00 zł	10 343 500,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GOP/528		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	22 500,00 zł	22 500,00 zł
	85504			Wspieranie rodziny	0,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł
		GOP/530		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów

855				Rodzina	18 709 283,56 zł	18 718 531,56 zł	-41 000,00 zł	18 677 531,56 zł
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 000,00 zł	4 862 248,00 zł	-41 000,00 zł	4 821 248,00 zł
		GOP/529		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	61 000,00 zł	61 000,00 zł	-41 000,00 zł	20 000,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	42 000,00 zł	42 000,00 zł	-37 000,00 zł	5 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	19 000,00 zł	19 000,00 zł	-4 000,00 zł	15 000,00 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	25 194 841,04 zł	105 000,00 zł	25 299 841,04 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	21 619 336,62 zł	105 000,00 zł	21 724 336,62 zł
		RIN/009		Prace w zakresie PT dróg gminnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	80 000,00 zł	230 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	150 000,00 zł	150 000,00 zł	80 000,00 zł	230 000,00 zł
		RIN/140		Przebudowa ul. Porzeczkowej i ul. Długiej w Lutyni	1 595 651,58 zł	1 607 651,58 zł	25 000,00 zł	1 632 651,58 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	1 595 651,58 zł	1 607 651,58 zł	25 000,00 zł	1 632 651,58 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 012,63 zł	1 596 948,63 zł	267 713,36 zł	1 864 661,99 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	670 000,00 zł	870 000,00 zł	240 000,00 zł	1 110 000,00 zł
		SGM/020		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutwnia	200 000,00 zł	400 000,00 zł	240 000,00 zł	640 000,00 zł
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna	200 000,00 zł	400 000,00 zł	240 000,00 zł	640 000,00 zł
	75479			Pomoc zagraniczna	0,00 zł	100 000,00 zł	27 713,36 zł	127 713,36 zł
		SGM/025		Organizacja pomocy Ukrainie - finansowanie z dochodów własnych	0,00 zł	100 000,00 zł	27 713,36 zł	127 713,36 zł
			4220	Zakup środków żywności - Domyślna	0,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	10 000,00 zł	7 713,36 zł	17 713,36 zł
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	45 354 144,62 zł	70 755,00 zł	45 424 899,62 zł
	80101			Szkoły podstawowe	22 159 500,00 zł	21 893 500,00 zł	70 755,00 zł	21 964 255,00 zł
		SPL/102		wynagrodzenia i poczdne od nich naliczane	5 371 300,00 zł	5 316 300,00 zł	19 811,00 zł	5 336 111,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	3 473 300,00 zł	3 433 300,00 zł	19 811,00 zł	3 453 111,00 zł
		SPM/102		wynagrodzenia i poczdne od nich naliczane	6 471 950,00 zł	6 411 950,00 zł	25 472,00 zł	6 437 422,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	4 130 650,00 zł	4 130 650,00 zł	25 472,00 zł	4 156 122,00 zł
		SPP/102		wynagrodzenia i poczdne od nich naliczane	6 252 900,00 zł	6 197 900,00 zł	25 472,00 zł	6 223 372,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	4 035 100,00 zł	3 995 100,00 zł	25 472,00 zł	4 020 572,00 zł
851				Ochrona zdrowia	361 000,00 zł	518 298,11 zł	400,00 zł	518 698,11 zł
	85195			Pozostała działalność	25 000,00 zł	25 000,00 zł	400,00 zł	25 400,00 zł
		ORG/840		Wydatki poniesione w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień - Fundusz COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 152 892,45 zł	3 226 940,45 zł	10 000,00 zł	3 236 940,45 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 892,45 zł	2 686 940,45 zł	10 000,00 zł	2 696 940,45 zł
		RIN/177		Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękinii na zadanie: "Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Zaborze Wielkim"	0,00 zł	60 000,00 zł	10 000,00 zł	70 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00 zł	60 000,00 zł	10 000,00 zł	70 000,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	25 194 841,04 zł	-360 450,00 zł	24 834 391,04 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	21 619 336,62 zł	-360 450,00 zł	21 258 886,62 zł
		RIN/008		Przebudowa dróg gminnych	40 000,00 zł	4 269 085,04 zł	-360 450,00 zł	3 908 635,04 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	40 000,00 zł	4 269 085,04 zł	-360 450,00 zł	3 908 635,04 zł